Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 3257 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	319,00
IVA:	0,00
Sub Total:	319,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	319,00

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A TUNGURAHUA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 28-05-2018 AL 01-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 00003625

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/07/2018	319,00	0.00
			Sub - Total	**319,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 319,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

20/20

17 fojas

900
019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
03 07 2018	3257	3199

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1742

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**319.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**319.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**319.00**

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A TUNGURAHUA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 28-05-2018 AL 01-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MA MARÍA NARANGO

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración		
03	07	2018

No. CUR	No. Original
3257	3199

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1742

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	07	2018	3199	3199

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1742

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	319.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	319.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	319.00

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A TUNGURAHUA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 28-05-2018 AL 01-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 456-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001506243					*Cargo:*	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	28/05/2018	08h00	*Retorno:*	01/06/2018	20h30	*Ciudad:*	TUNGURAHUA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*320,00*

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	8,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	8,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	123,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	223,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $					
Total de viáticos				320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	82572839		0,00	
Valor a Justificar	70%		224,00	223,00	
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia					
Valor que justifica el funcionario				319,00	
Saldo a favor de MIES				0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00	
c) Total por liquidacion de compras				8,00	
d) Total a favor del Funcionario				327,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento informe adjunto.
29 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 119-R.D.-D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RAMIRO DELGADO	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
TUNGURAHUA - COTOPAXI	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO DELGADO – **SR. JAIME BAILON –SR. JAVIER AGUIRRE**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 saliendo de la Plataforma Sur para dirigirnos hacia Ambato llegando a las 10:30 a la Coordinación Zonal para cumplir lo planificado hasta las 18:00 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

29/05/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos hacia Latacunga llegando a las 08:45 a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 09:30 para luego dirigirnos hacia La Mana llegando a las 12:00 para cumplir lo planificado hasta las 15:00 para luego dirigirnos hacia Ambato llegando a las 19:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

30/05/2018 Inicie mis actividades a las 07:45 para dirigirnos hacia Pujili llegando a las 09:20 para cumplir lo programado hasta las 12:20 para luego dirigirnos hacia Latacunga llegando a las 13:30 para cumplir lo programado hasta las 17:30 luego dirigiéndonos hacia Ambato llegando a las 19:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

31/05/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos hacia Latacunga llegando a las 08:30 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 10:00 para luego dirigirnos hacia Pujili llegando a las 10:30 para cumplir lo programado hasta las 11:50 para luego dirigirnos hacia Latacunga llegando a las 12:10 para cumplir lo planificado hasta las 16:00 luego retornando hacia Ambato llegando a las 18:00 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de los funcionarios.

01/06/2018 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos hacia la Coordinación Zonal hasta las 09:20 para luego dirigirnos hacia Latacunga llegando a las 10:15 para cumplir lo planificado hasta las 10:40, para luego dirigirnos hacia Pujili llegando a las 11:10 para cumplir lo programado hasta las 13:20 para luego dirigirnos hacia Latacunga llegando a las 13:45 para cumplir lo planificado hasta las 17:00 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en sus domicilios finalice mis actividades a las 20:30 sin ninguna novedad en mi domicilio.

PRODUCTO:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832, a la provincia de Tungurahua y Cotopaxi, los días, 28-29-30-31 de mayo y 01 de junio del presente año, cumpliendo todo lo programado a órdenes del funcionario Sr. Jaime Bailón y sr. Javier Aguirre.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/05/2018	0005996	ALIMENTACIÓN	20,00
28/05/2018	0019097	ALIMENTACIÓN	11,00
29/05/2018	000000107	ALIMENTACIÓN	11,00
29/05/2018	0006013	ALIMENTACION	20,00
30/05/2018	0018644	ALIMENTACION	11,00
30/05/2018	0006037	ALIMENTACION	20,00
31/05/2018	0006052	ALIMENTACION	20,00
31/05/2018	0018677	ALIMENTACION	10,00
01/06/2018	015600	HOSPEDAJE	100,00
29/05/2018	003033000281935	PEAJE	1,00
29/05/2018	003039000285175	PEAJE	1,00
30/05/2018	003033000284325	PEAJE	1,00
30/05/2018	003037000303691	PEAJE	1,00
31/05/2018	003033000286948	PEAJE	1,00
31/05/2018	003037000306255	PEAJE	1,00
01/06/2018	003034000158240	PEAJE	1,00
01/06/2018	002037000337293	PEAJE	1,00
		SUMA:	165,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28/05/2018	01/06/2018
HORA hh:mm	08:00	20:30

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

014

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO-AMBATO	28/05/2018	**08:00**	28/05/2018	**10:30**
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-LATACUNGA	29/05/2018	**07:30**	29/05/2018	**08:45**
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-LA MANA	29/05/2018	**09:30**	29/05/2018	**12:00**
TERRESTRE	PEQ-832	LA MANA-AMBATO	29/05/2018	**15:00**	29/05/2018	**19:00**
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-PUJILI	30/05/2018	**07:45**	30/05/2018	**09:20**
TERRESTRE	PEQ-832	PUJILI-LATACUNGA	30/05/2018	**12:20**	30/05/2018	**13:30**
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-AMBATO	30/05/2018	**17:30**	30/05/2018	**19:00**
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-LATACUNGA	31/05/2018	**07:30**	31/05/2018	**08:30**
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-PUJILI	31/05/2018	**10:00**	31/05/2018	**10:30**
TERRESTRE	PEQ-832	PIJILI-LATACUNGA	31/05/2018	**11:50**	31/05/2018	**12:10**
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-AMBATO	31/05/2018	**16:00**	31/05/2018	**18:00**
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-LATACUNGA	01/06/2018	**09:20**	01/06/2018	**10:15**
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-PUJILI	01/06/2018	**10:40**	01/06/2018	**11:10**
TERRESTRE	PEQ-832	PIJILI-LATACUNGA	01/06/2018	**13:20**	01/06/2018	**13:45**
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-QUITO	01/06/2018	**17:00**	01/06/2018	**20:30**

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR. RAMIRO DELGADO **CONDUCTOR**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
ING. EDISON RIVERA **RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	**ECON. MARIA BELEN LANDAZURI** **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
119-R.D.-DNA-MIES-2018	21/05/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. RAMIRO DELGADO	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TUNGURAHUA –COTOPAXI	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/05/2018	08:00	01/06/2018	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO DELGADO – Jaime Bailón –Javier Aguirre

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO-AMBATO	28/05/2018	**08:00**	28/05/2018	**10:30**
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-LATACUNGA	29/05/2018	**07:30**	29/05/2018	**08:45**
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-LA MANA	29/05/2018	**09:30**	29/05/2018	**12:00**
TERRESTRE	PEQ-832	LA MANA-AMBATO	29/05/2018	**15:00**	29/05/2018	**19:00**
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-PUJILI	30/05/2018	**07:45**	30/05/2018	**09:20**
TERRESTRE	PEQ-832	PUJILI-LATACUNGA	30/05/2018	**12:20**	30/05/2018	**13:30**
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-AMBATO	30/05/2018	**17:30**	30/05/2018	**19:00**
TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-LATACUNGA	31/05/2018	**07:30**	31/05/2018	**08:30**
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-PUJILI	31/05/2018	**10:00**	31/05/2018	**10:30**
TERRESTRE	PEQ-832	PIJILI-LATACUNGA	31/05/2018	**11:50**	31/05/2018	**12:10**
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-AMBATO	31/05/2018	**16:00**	31/05/2018	**18:00**

012

TERRESTRE	PEQ-832	AMBATO-LATACUNGA	01/06/2018	**09:20**	01/06/2018	**10:15**
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-PUJILI	01/06/2018	**10:40**	01/06/2018	**11:10**
TERRESTRE	PEQ-832	PIJILI-LATACUNGA	01/06/2018	**13:20**	01/06/2018	**13:45**
TERRESTRE	PEQ-832	LATACUNGA-QUITO	01/06/2018	**17:00**	01/06/2018	**20:30**

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA	**AHORROS**	**440605003625**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR	**ING. DIANA KARINA NARVAEZ PONCE** DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

A NORMATIVA Y DISPONIBILIDAD
- COMUNICAR A RECURRENTE.
2018-21-05

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacén
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 21-05-2018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1579-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2018

PARA: Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales para movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES.CGAF-DA-2018-1167-M, así como, al cronograma elaborado y aprobado para el efecto, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione DOS vehículos institucionales para la movilización en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Guayas, con sus respectivos cantones, de los servidores, señores Javier Aguirre Guanín, Jaime Bailón a la provincia del Tungurahua y Cotopaxi y Edison Delgado Cartagena, a la provincia del Guayas, en la semana del 28 de mayo de 2018 al 01 de junio del 2018.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis cumplidos agradecimientos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 21 MAY 2018 HORA 14:45
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: INGRID VON LIPPKE
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8793

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-05-28 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-06-01 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS JAVIER AGUIRRE -JAIME BAILON

Por error se puso 28 y es MIES-CGAF-DA-2018-1579

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-21 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-1578

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TUNGURAHUA - COTOPAXI

Kilometraje Inicio 256569 **Kilometraje Fin** 257709

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLOMO **Número Matrícula** 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON DELGADO **Cargo** ANALISTA ADMINSTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-23 12:55

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan, 170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003702

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: Edgar Kampo Delgad. Molina — FECHA DE EMISIÓN: 28/06/2018
CÉDULA: 1001506243
DIRECCIÓN: Quito Nano Grande
CIUDAD: Quito — PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0939326820

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	003 - 033 - 000281935	1	1
1	003 - 039 - 000 285175	1	1
1	003 - 033 - 000 284325	1	1
1	003 - 037 - 000303691	1	1
1	003 - 033 - 000286943	1	1
1	003 - 037 - 000306255	1	1
1	003 - 034 - 000158210	1	1
1	003 - 037 - 000337243	1	1

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejía CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	$	

VENDEDOR

Adquiriente

PEAJES

008

2

3

4

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2905201801179131702500120030
2003033000281935000325221 9
AUT. SRI : 2905201801179131702500120030
3300028193500032522 19
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-000281935
29/May/2018 08:34:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2905201801179131702500120030
2003039000285175000159021 5
AUT. SRI : 2905201801179131702500120030
3300028517500015902 15
CARRIL:8N
FACTURA:003-039-000285175
29/May/2018 18:18:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:3005201801179131702500120030
2003033000284325000176101 1
AUT. SRI : 3005201801179131702500120030
3300028432500017610 1 1
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-000284325
30/May/2018 08:23:55 .
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $
IVA:
TOTAL
Codigo Cliente:50141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCI
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:3005201801179131702500120030
2003033000284325000176101 1
AUT. SRI : 3005201801179131702500120030
3300028432500017610 1 1
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-000284325
30/May/2018 17:55:00
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:50141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCI
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:3105201801179131702500120030
2003033000286948000018111 5
AUT. SRI : 3105201801179131702500120030
3300028694800001811 1 5
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-000286946
31/May/2018 08:06:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:3105201801179131702500120030
2003033000286255000306625 5
AUT. SRI : 3105201801179131702500120030
3300028625500030662 5 5
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-000306255
31/May/2018 16:10:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:50141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCI
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

PEAJES

5

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:3005201801179131702500120030
2003033000284325000176101 1
AUT. SRI : 3005201801179131702500120030
3300028432500017610 1
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-000284325
30/May/2018 08:23:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $
IVA:
TOTAL :
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCI
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

6

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:3005201801179131702500120030
AUT. SRI : 3005201801179131702500120030
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-000303691
30/May/2018 17:53:00
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCI
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

7

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:3105201801179131702500120030
2003033000286948000018111 5
AUT. SRI : 3105201801179131702500120030
3300028694800001811 5
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-000286948
31/May/2018 08:06:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

8

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:3105201801179131702500120030
2003037000306255500030663 0
AUT. SRI : 3105201801179131702500120030
3300030625550003066310
CARRIL:4N
FACTURA:003-037-000306255
31/May/2018 16:10:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCI
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ALIMENTACION

CEDENO VELEZ DIDIMO OLMEDO
EL MANABA
Dirección:
Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001
FACTURA 001-001-
AUT. S.R.I. Nº 1122668671

FECHA: DIA 28 | MES 05 | AÑO 2018

Nº 0005996

Sr (es): Ramiro Delgado

Dirección: Quito | Telf.: 0939326820

RUC/ CI.: 100150624-3 | Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
			17,86
	Alimentacion del		
	28 de Mayo del 2018		

MASTERSGRAPHICS • Todoimbo Morocho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 26/Abril/2018
Fecha de Caducidad 26/Abril/2019 • Numerado del 5801 al 6300
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 %	17,86
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	2,14
VALOR TOTAL $	20 xx

PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA
R.U.C.0504308669001
PARADERO RESTAURANTE COVEÑA
Matriz: Principal S/N
Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
Celular.:096 749 4573 Latacunga - Ecuador

FACTURA 002-001 -00
0019097
S.R.I: 1122632690

FECHA: DÍA 28 | MES 05 | AÑO 2018

Sr.(es): Ramiro Delgado
Direc.: Quito
RUC / C.I.: 100150624-3 Telf.: 0939326820

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
			9,82
	Alimentacion		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Otros	

Jaime Eduardo Espinosa Llumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 18401 al 19400 AUTORIZACIÓN: 19/Abril/2018 CADUCA: 19/Abril/2019

Sub Total 12%	9,82
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
Iva 12 %	1,18
Valor Total	11 xx

Firma Cliente

Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

005

ALIMENTACION

SAZÓN DE MI SUEGRA

AUTORIZACIÓN SRI.: 1122637112

FACTURA

GUAROCHICO GRANJA KARINA ELIZABETH

R.U.C.: 0503302358001 Nº 001-001- 000000107

Dir: Simón Bolivar Solar 3
y Gonzalo Albarracín
La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 20 - 04 - 2018

Sr. (es): Ramiro Delgado

Fecha de emisión: 29/05/2018

RUC. o CI. : 100 1506243 Guía de Remisión: .....

Direc.: Quito Telf.: .....

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo Alimentacion		9,82

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRED. / DEB. ☐ OTROS ☐

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia
AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2689689
6B 100X2 0000001 / 0000600

Subtotal 12%	9,82
Subtotal 0 %	
Descuento $	
Subtotal	
IVA 12%	1,18
Valor Total $	11,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Válida su emisión hasta el 20 de abril del 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CEDEÑO VELEZ DIDIMO OLMEDO

EL MANABA

Dirección:
Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001
FACTURA 001-001-
AUT. S.R.I. Nº 1122668671

FECHA: DIA 29 MES 05 AÑO 2018

Nº 0006013

Sr (es): Ramiro Delgado

Dirección: Quito Telf.:

RUC/ CI.: 100150624-3 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
			17,86
	Alimentacion del dia		
	29 de Mayo de 2018		

MASTERSGRAPHICS • Todoimbo Morocho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 26/Abril/2018
Fecha de Caducidad 26/Abril/2019 • Numerado del 5801 al 6300
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 %	17,86
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	2,14
VALOR TOTAL $	20,00

004

ALIMENTACION

PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA
R.U.C.0504308669001
PARADERO RESTAURANTE COVEÑA

FACTURA 002-001-00

0018644

Matriz: Principal S/N
Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
Celular.:096 749 4573 Latacunga - Ecuador

S.R.I: 1122632690

FECHA: DÍA 30 MES 05 AÑO 2018

Sr.(es): Ramiro Delgado
Direc.: Quito
RUC / C.I.: 100150624-3 **Telf.:**

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	Alimentación		9,82

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Otros	

Jaime Eduardo Espinosa Llumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 18401 al 19400 AUTORIZACIÓN: 19/Abril/2018 CADUCA: 19/Abril/2019

Sub Total 12%	9,82
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
Iva 12 %	1,18
Valor Total	11xe

Firma Cliente

Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

...MO OLMEDO
...MANABA
Dirección:
Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001
FACTURA 001-001-
AUT. S.R.I. Nº 1122668671

FECHA: DIA 30 MES 05 AÑO 2018

Nº 0006037

Sr (es): Ramiro Delgado
Dirección: Quito Telf.:
RUC/ CI.: 100150624-3 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion del 30 Mayo del 2018		17,86

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morocho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 26/Abril/2018
Fecha de Caducidad 26/Abril/2019 • Numerado del 5801 al 6300
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	17,86
I.V.A. 12 %	2,14
VALOR TOTAL $	20,00

003

ALIMENTACION

CEDEÑO VELEZ DIDIMO OLMEDO
EL MANABA
Dirección:
Paraguay s/n y Estados Unidos
Ambato - Ecuador

R.U.C. 1303828345001
FACTURA 001-001-
AUT. S.R.I. Nº 1122668671

Nº 0006052

FECHA: DIA 31 | MES 05 | AÑO 2018

Sr (es): RAMIRO DELGADO
Dirección: QUITO | Telf.:
RUC/ CI.: 1001506243 | Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
			17,86
	Alimentacion del 31 de Mayo del 2018		

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morocho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 26/Abril/2018
Fecha de Caducidad 26/Abril/2019 • Numerado del 5801 al 6300
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 %	17,86
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	2,14
VALOR TOTAL $	20 ctf

PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA
R.U.C.0504308669001
PARADERO RESTAURANTE COVEña
Matriz: Principal S/N
Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
Celular.:096 749 4573 Latacunga - Ecuador

FACTURA 002-001 -00
0018677
S.R.I: 1122632690

FECHA: DÍA 31 | MES 05 | AÑO 2018

Sr.(es): Ramiro Delgado
Direc.: Quito
RUC / C.I.: 1001506243 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
			8,93
	Alimentación		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Otros	

Jaime Eduardo Espinosa Llumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 18401 al 19400 AUTORIZACIÓN: 19/Abril/2018 CADUCA: 19/Abril/2019

Sub Total 12%	8,93
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
Iva 12 %	1,07
Valor Total	10 dls

Firma Cliente
Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

002

HOSPEDATE

Villacreses Ramos Santiago Roberto

Hotel Pirámide

Matriz: SUCRE S/N Y MONTALVO
Establecimiento: AV. CEVALLOS S/N Y MARIANO EGÜEZ (ESQ.)
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Número de Autorización:1121513092
Fecha de Autorización:28/Septiembre/2017
Fecha de Caducidad:28/Septiembre/2018
NUMERADO DEL 15101 AL 15900

Teléfono: 2421920 - 0991495889
Ambato - Ecuador
RUC: 1801852607001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Factura 003-001 Nº 015600

Nombre: Ramiro Delgado
Empresa:
Fecha 01/06/18
C.I./RUC: 100150624-3
Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		89.29
	Ingreso 28-05-18		
	Salida 01-06-18		

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL	89.29
IVA 12 %	10.71
TOTAL	100.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: Adquiriente, Copia: Emisor

Anibal Adán Portero Rodríguez - Imp. VOLUNTAD, Telf: 032466683 - Aut. 1376 - RUC. 1800170506001

001